

**ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48027/06/Β/01/2 ΑΡ. ΑΔ.ΚΕΦ. 4/202/24-10-2000**  
**ΕΡΜΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2006)**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της **www.diolkosaeex.gr** όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή **απαιτείται**.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ελεγκτική εταιρία:

GRANT THORNTON A.E

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ)

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>1/1/06-30/6/06</b>	<b>1/1/05 - 31/12/05</b>
ποσά σε €		
<b>Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>		
Λογισμικά Προγράμματα	26.611,25	27.842,73
<b>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	27.129,29	28.998,49
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.395,83	39.466,15
<b>Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>	1.997,72	1.893,58
<b>Απαιτήσεις (κυκλοφοριακά στοιχεία)</b>		
Λοιπές απαιτήσεις	3.461.687,14	2.494.997,15
<b>Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κυκλοφοριακά στοιχεία)</b>	14.950.828,67	31.273.767,49
<b>Διαθέσιμα και Ισοδύναμα διαθεσίμων</b>	18.721.553,41	482.993,14
<b><u>Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού</u></b>	<b><u>37.226.203,31</u></b>	<b><u>34.349.958,73</u></b>
<b>Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	29.943.240,00	29.943.240,00
Τακτικό Αποθεματικό	263.001,41	263.001,41
Λοιπά αποθεματικά	61.762,68	61.762,68
Ίδιες Μετοχές	0,00	-1.187.898,90
Αποτελέσματα εις Νέον	5.845.007,01	4.997.026,82
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>36.113.011,10</b>	<b>34.077.132,01</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	19.712,81	7.593,93
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.045.189,70	215.350,14
Τρέχων φόρος εισοδήματος	48.289,70	49.882,65

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ποσά σε €	1/1/06 - 30/6/06	1/1/05 - 30/6/05	1/4/06 - 30/6/06	1/4/05-30/6/05
Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου	262.189,01	590.226,65	171.751,22	496.443,47
Κέρδη και Ζημιές από αγοροπωλησίες χρεογράφων	4.455.060,00	2.178.106,83	454.382,29	1.559,31
Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου	-2.022.893,02	-1.361.858,60	-989.382,82	-714.150,00
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>2.694.355,99</b>	<b>1.406.474,88</b>	<b>-363.249,31</b>	<b>-216.147,22</b>
Λοιπά έσοδα	16.320,07	329.945,72	5.442,14	299.633,04
Έξοδα διοίκησης	-40.235,75	-39.482,81	-9.508,84	-26.275,14
Λοιπά έξοδα	-30.222,32	-57.198,98	-13.781,08	-25.617,23
<b>Λειτουργικό αποτέλεσμα</b>	<b>2.640.217,99</b>	<b>1.639.738,81</b>	<b>-381.097,09</b>	<b>31.593,45</b>
<b>Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων</b>	<b>2.646.965,74</b>	<b>1.646.353,02</b>	<b>-377.782,88</b>	<b>34.968,13</b>
Χρηματ/νομικά έξοδα	-835,24	-1.328,48	-361,80	-778,17
Κέρδη-Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων	377.973,98	171.011,35	-755.288,15	1.100.068,40
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>3.017.356,73</b>	<b>1.809.421,68</b>	<b>-1.136.747,04</b>	<b>1.130.883,68</b>
Φόρος εισοδήματος	-60.537,20	-54.068,35	-29.861,82	-33.243,02
<b>Αποτέλεσμα μετά από φόρους</b>	<b>2.956.819,53</b>	<b>1.755.353,33</b>	<b>-1.166.608,86</b>	<b>1.097.640,66</b>
Βασικά κέρδη (Ζημιές) κατά μετοχή	0,24	0,13	-0,09	0,08

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Ποσά σε €	Μετοχικό Κεφάλαιο	Ίδιες Μετοχές	Τακτικό Αποθεματικό	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις Νέον	Σύνολο
<b>Υπόλοιπα την 01.01.2005</b>	<b>33.620.480,00</b>			<b>64.192,68</b>	<b>-4.456.248,36</b>	<b>29.228.424,32</b>
Αποτέλεσμα περιόδου 01.01 - 30.06.2005 εις νέον				4.050,00	1.755.353,33	<b>1.759.403,33</b>
<b>Υπόλοιπα την 30.06.2005</b>	<b>33.620.480,00</b>			<b>68.242,68</b>	<b>-2.700.895,03</b>	<b>30.987.827,65</b>
<b>Υπόλοιπα την 31.12.2005</b>	<b>29.943.240,00</b>	<b>-1.187.898,90</b>	<b>263.001,41</b>	<b>61.762,68</b>	<b>4.997.026,82</b>	<b>34.077.132,01</b>
Πώληση Ιδίων Μετοχών		<b>1.187.898,90</b>				<b>1.187.898,90</b>
Αποτέλεσμα ιδίων μετοχών					69.742,86	<b>69.742,86</b>
Μέρισμα χρήσης 2005					-2.178.582,20	<b>-2.178.582,20</b>
Αποτέλεσμα περιόδου 01.01 - 30.06.2006 εις νέον					2.956.819,53	<b>2.956.819,53</b>
<b>Υπόλοιπα την 30.06.2006</b>	<b>29.943.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.001,41</b>	<b>61.762,68</b>	<b>5.845.007,01</b>	<b>36.113.011,10</b>

**Κατάσταση Ταμιακών Ροών**

	<b>01.01.2006 - 30.06.2006</b>	<b>01.01.2005 - 30.06.2005</b>
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων και από απαιτήσεις	398.501.189,97	216.148.470,79
Πληρωμές για αγορές χρεογράφων και δαπάνες επιχ/σης	-378.823.002,52	-216.662.302,50
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-62.130,15	-55.601,45
Τόκοι πληρωθέντες	-835,24	-1.328,48
<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>19.615.222,06</b>	<b>-570.761,64</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων	-576,75	-8.962,89
<b>Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-576,75</b>	<b>-8.962,89</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Μερίσματα πληρωθέντα	-1.376.085,04	0,00
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων	0,00	4.050,00
<b>Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>-1.376.085,04</b>	<b>4.050,00</b>
<b>Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &amp; ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>18.238.560,27</b>	<b>-575.674,53</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>482.993,14</b>	<b>3.231.042,93</b>
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>18.721.553,41</b>	<b>2.655.368,40</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

1) Ο τύπος της χορηγηθείσας από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρίας έκθεσης επισκόπησης είναι με <Με σύμφωνη γνώμη- Με θέματα έμφασης>. Τα θέματα έμφασης της έκθεσης επισκόπησης αναφέρονται στο ότι η εταιρεία α)το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31/01/2006 αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για την συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν σήμερα. Ως ημερομηνία του καταριζόμενου για τις ανάγκες της συγχώνευσης Ισολογισμού μετασχηματισμού καθορίστηκε η 10η Φεβρουαρίου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 01/06/2006 ένεκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την προαναφερόμενη εταιρεία, μετά την συγχώνευση η εταιρεία που θα προκύψει προβλέπεται να λειτουργεί σαν Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων και Συμμετοχών. και β) στο ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004 έως και 10 Φεβρουαρίου 2006, με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο του φορολογικού ελέγχου. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31/01/2006 αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών για την συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68επ. του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν σήμερα. Ως ημερομηνία του καταριζόμενου για τις ανάγκες της συγχώνευσης Ισολογισμό μετασχηματισμού καθορίστηκε η 10η Φεβρουαρίου 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 01/06/2006 ένεκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ως ισχύουν σήμερα. Η ανώτερη απόφαση καταχώρηθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 28-6-2006 σύμφωνα με την Ανακοίνωση Κ2-8955 του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

3) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2003.

4) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Π.

5) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

6) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

7) Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου απασχολούσε 3 άτομα.

ΑΘΗΝΑ, 18/7/2006

Ο Πρόεδρος του  
Διοικητικού Συμβουλίου  
Αντώνης-Σωκράτης  
Ιγγλέσης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
& Γενικός Διευθυντής  
Θεόδωρος Μπουρδάκος

Η Προϊσταμένη  
του Λογιστηρίου  
Μαρία Καλοκουβάρου-  
Σταμπούλου